Cuenta | fecha | id limay	Descripción	CD	Mov Debe	Mov Haber	Saldo
1-3-84-26	Pago por cuenta de terceros()				
	Saldo a 30/11/2025				406 835 954.07
30/12/2025 |	Comprobante Causación Nómina		32 209 189.00	0.00	439 045 143.07
31/12/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		40 791 831.87	40 541 900.94	439 295 074.00
	SubTotal 1-3-84-26		**73 001 020.87**	**40 541 900.94**	
1-3-84-26-001	Recuperaciones(4556)				
	Saldo a 30/11/2025				406 835 954.07
30/12/2025 |	Comprobante Causación Nómina		32 209 189.00	0.00	439 045 143.07
31/12/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		40 791 831.87	40 541 900.94	439 295 074.00
	SubTotal 1-3-84-26-001		**73 001 020.87**	**40 541 900.94**	
**NIT 800088702	EPS SURA (1215)				
	Saldo a 30/11/2025				5 104 769.00
31/12/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		0.00	9 490.00	5 095 279.00
	SubTotal *NIT 800088702		**0.00**	**9 490.00**	
**NOMINA	Número contratación: NOMINA				
	Saldo a 30/11/2025				5 104 769.00
31/12/2025 | 307420	NOMINA N/A CONTAB. AJUSTE CXC INCAPACIDADES CON SALDO TH A 31/12/2025 31/12/2025		0.00	9 490.00	5 095 279.00
	SubTotal 31/12/2025		**0.00**	**9 490.00**	
*NIT 800130907	SALUD TOTAL EPS (1219)				
	Saldo a 30/11/2025				43 588 611.00
30/12/2025 |	Comprobante Causación Nómina		987 382.00	0.00	44 575 993.00
31/12/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		7.00	423 621.00	44 152 379.00
	SubTotal *NIT 800130907		**987 389.00**	**423 621.00**	
**NOMINA	Número contratación: NOMINA				
	Saldo a 30/11/2025				43 588 611.00
30/12/2025 | 275	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		843 917.00	0.00	44 432 528.00
30/12/2025 | 276	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		143 465.00	0.00	44 575 993.00
31/12/2025 | 307420	NOMINA N/A CONTAB. AJUSTE CXC INCAPACIDADES CON SALDO TH A 31/12/2025 31/12/2025		0.00	423 621.00	44 152 372.00
31/12/2025 | 307421	NOMINA N/A CONTAB. AJUSTE CXC INCAPACIDADES CON SALDO GH A 31/12/2025 31/12/2025		7.00	0.00	44 152 379.00
	SubTotal 31/12/2025		**987 389.00**	**423 621.00**	
*NIT 800251440	E.P.S. SANITAS (1237)				
	Saldo a 30/11/2025				114 480 840.00
30/12/2025 |	Comprobante Causación Nómina		10 222 257.00	0.00	124 703 097.00
31/12/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		287.00	5 291 842.00	119 411 542.00
	SubTotal *NIT 800251440		**10 222 544.00**	**5 291 842.00**	
**NOMINA	Número contratación: NOMINA				
	Saldo a 30/11/2025				114 480 840.00
30/12/2025 | 275	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		10 222 257.00	0.00	124 703 097.00
31/12/2025 | 307311	NOMINA N/A CONTAB. PAGO RECONOCIMIENTO INCAPACIDADES MES DICIEMBRE 2025 31/12/2025		0.00	478 685.00	124 224 412.00
31/12/2025 | 307317	NOMINA N/A CONTAB. AJUSTE SALDOS DIFERENCIA CXC INCAPACIDAES PAGOS DICIEMBRE 2025 31/12/2025		287.00	0.00	124 224 699.00
31/12/2025 | 307317	NOMINA N/A CONTAB. AJUSTE SALDOS DIFERENCIA CXC INCAPACIDAES PAGOS DICIEMBRE 2025 31/12/2025		0.00	51 486.00	124 173 213.00
31/12/2025 | 307318	NOMINA N/A CONTAB. RECLASIFICACION CUENTA PAGO ANTICIPADO LICENCIA DE MATERNIDAD SANDRA MILENA GUZMAN CANO CC 53.098.740 A LA SUBCUENTA 291090 31/12/2025		0.00	4 612 654.00	119 560 559.00
31/12/2025 | 307420	NOMINA N/A CONTAB. AJUSTE CXC INCAPACIDADES CON SALDO TH A 31/12/2025 31/12/2025		0.00	149 017.00	119 411 542.00
	SubTotal 31/12/2025		**10 222 544.00**	**5 291 842.00**	
*NIT 830003564	FAMISANAR EPS (1248)				
	Saldo a 30/11/2025				79 964 771.97
30/12/2025 |	Comprobante Causación Nómina		8 230 202.00	0.00	88 194 973.97
31/12/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		10 127 406.03	460 563.00	97 861 817.00
	SubTotal *NIT 830003564		**18 357 608.03**	**460 563.00**	
**NOMINA	Número contratación: NOMINA				
	Saldo a 30/11/2025				79 964 771.97
30/12/2025 | 275	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		8 230 202.00	0.00	88 194 973.97
31/12/2025 | 307311	NOMINA N/A CONTAB. PAGO RECONOCIMIENTO INCAPACIDADES MES DICIEMBRE 2025 31/12/2025		0.00	460 563.00	87 734 410.97

Cuenta | fecha | id limay	Descripción	CD	Mov Debe	Mov Haber	Saldo
1-3-84-26-001	(Continuación)				
31/12/2025 | 307317	NOMINA N/A CONTAB. AJUSTE SALDOS DIFERENCIA CXC INCAPACIDAES PAGOS DICIEMBRE 2025 31/12/2025		24.00	0.00	87 734 434.97
31/12/2025 | 307420	NOMINA N/A CONTAB. AJUSTE CXC INCAPACIDADES CON SALDO TH A 31/12/2025 31/12/2025		10 127 382.03	0.00	97 861 817.00
	SubTotal 31/12/2025		**18 357 608.03**	**460 563.00**	
*NIT 830113831	ALIANSALUD EPS S.A. (1292)				
	Saldo a 30/11/2025				5 839 727.00
31/12/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		0.00	1 753.00	5 837 974.00
	SubTotal *NIT 830113831		**0.00**	**1 753.00**	
**NOMINA	Número contratación: NOMINA				
	Saldo a 30/11/2025				5 839 727.00
31/12/2025 | 307420	NOMINA N/A CONTAB. AJUSTE CXC INCAPACIDADES CON SALDO TH A 31/12/2025 31/12/2025		0.00	1 753.00	5 837 974.00
	SubTotal 31/12/2025		**0.00**	**1 753.00**	
*NIT 860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR (1335)				
	Saldo a 30/11/2025				86 253 530.94
30/12/2025 |	Comprobante Causación Nómina		6 186 672.00	0.00	92 440 202.94
31/12/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		731 560.00	29 239 243.94	63 932 519.00
	SubTotal *NIT 860066942		**6 918 232.00**	**29 239 243.94**	
**NOMINA	Número contratación: NOMINA				
	Saldo a 30/11/2025				86 253 530.94
30/12/2025 | 275	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		6 186 672.00	0.00	92 440 202.94
31/12/2025 | 307311	NOMINA N/A CONTAB. PAGO RECONOCIMIENTO INCAPACIDADES MES DICIEMBRE 2025 31/12/2025		0.00	731 560.00	91 708 642.94
31/12/2025 | 307317	NOMINA N/A CONTAB. AJUSTE SALDOS DIFERENCIA CXC INCAPACIDAES PAGOS DICIEMBRE 2025 31/12/2025		731 560.00	0.00	92 440 202.94
31/12/2025 | 307320	NOMINA N/A CONTAB. RECLASIFICACION CUENTA PAGO ANTICIPADO LICENCIA DE MATERNIDAD ELIZABETH CAÑON RIVERA CC 1.061.047.183 A LA SUBCUENTA 291090 31/12/2025		0.00	3 983 331.00	88 456 871.94
31/12/2025 | 307420	NOMINA N/A CONTAB. AJUSTE CXC INCAPACIDADES CON SALDO TH A 31/12/2025 31/12/2025		0.00	24 524 352.94	63 932 519.00
	SubTotal 31/12/2025		**6 918 232.00**	**29 239 243.94**	
*NIT 900156264	NUEVA EPS (1374)				
	Saldo a 30/11/2025				10 846 689.74
30/12/2025 |	Comprobante Causación Nómina		45 909.00	0.00	10 892 598.74
31/12/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		264 974.26	0.00	11 157 573.00
	SubTotal *NIT 900156264		**310 883.26**	**0.00**	
**NOMINA	Número contratación: NOMINA				
	Saldo a 30/11/2025				10 846 689.74
30/12/2025 | 276	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		45 909.00	0.00	10 892 598.74
31/12/2025 | 307420	NOMINA N/A CONTAB. AJUSTE CXC INCAPACIDADES CON SALDO TH A 31/12/2025 31/12/2025		264 972.26	0.00	11 157 571.00
31/12/2025 | 307421	NOMINA N/A CONTAB. AJUSTE CXC INCAPACIDADES CON SALDO GH A 31/12/2025 31/12/2025		2.00	0.00	11 157 573.00
	SubTotal 31/12/2025		**310 883.26**	**0.00**	
*NIT 900047282	CONSORCIO FIDUFOSYGA (1619)				
	Saldo a 30/11/2025				3 776 380.00
30/12/2025 |	Comprobante Causación Nómina		1 339 008.00	0.00	5 115 388.00
31/12/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		0.00	5 115 388.00	0.00
	SubTotal *NIT 900047282		**1 339 008.00**	**5 115 388.00**	
**NOMINA	Número contratación: NOMINA				
	Saldo a 30/11/2025				3 776 380.00
30/12/2025 | 276	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		1 339 008.00	0.00	5 115 388.00
31/12/2025 | 307420	NOMINA N/A CONTAB. AJUSTE CXC INCAPACIDADES CON SALDO TH A 31/12/2025 31/12/2025		0.00	3 776 380.00	1 339 008.00
31/12/2025 | 307421	NOMINA N/A CONTAB. AJUSTE CXC INCAPACIDADES CON SALDO GH A 31/12/2025 31/12/2025		0.00	1 339 008.00	0.00
	SubTotal 31/12/2025		**1 339 008.00**	**5 115 388.00**	
*NIT 901037916	ADRES (4840)				
	Saldo a 30/11/2025				2 792 782.42
31/12/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		5 114 649.58	0.00	7 907 432.00
	SubTotal *NIT 901037916		**5 114 649.58**	**0.00**	
**NOMINA	Número contratación: NOMINA				
	Saldo a 30/11/2025				2 792 782.42

Cuenta | fecha | id limay	Descripción	CD	Mov Debe	Mov Haber	Saldo
1-3-84-26-001	(Continuación)				
31/12/2025 | 307420	NOMINA N/A CONTAB. AJUSTE CXC INCAPACIDADES CON SALDO TH A 31/12/2025 31/12/2025		3 775 575.58	0.00	6 568 358.00
31/12/2025 | 307421	NOMINA N/A CONTAB. AJUSTE CXC INCAPACIDADES CON SALDO GH A 31/12/2025 31/12/2025		1 339 074.00	0.00	7 907 432.00
	SubTotal	**31/12/2025**	**5 114 649.58**	**0.00**	
*NIT 860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS SA (687)				
	Saldo a 30/11/2025				54 187 852.00
30/12/2025 |	Comprobante Causación Nómina		5 197 759.00	0.00	59 385 611.00
31/12/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		24 552 948.00	0.00	83 938 559.00
	SubTotal	***NIT 860011153**	**29 750 707.00**	**0.00**	
**NOMINA	Número contratación: NOMINA				
	Saldo a 30/11/2025				54 187 852.00
30/12/2025 | 275	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		5 197 759.00	0.00	59 385 611.00
31/12/2025 | 307420	NOMINA N/A CONTAB. AJUSTE CXC INCAPACIDADES CON SALDO TH A 31/12/2025 31/12/2025		24 552 948.00	0.00	83 938 559.00
	SubTotal	**31/12/2025**	**29 750 707.00**	**0.00**	